



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** PROFECIONALIZAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL **Fecha:** 09/12/2017

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 2

**Inicio:** 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 229,541.36

**Tipo de Proyecto:** Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Gasto Corriente **Tipo de Accion:** Administración Publica

**Unidad Responsable:**

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa
- Nivel 4 04.01.02.03 - Recursos Humanos y Materiales

**Plan de Desarrollo:**

- Eje Rector GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
- Sub Eje Gobierno Eficiente
- Programa Cuentas Claras
- Objetivo Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados

**Objetivo Estratégico:**

**Propósito Institucional:** CONTRIBUIR CON LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MEDIANTE EFICALIZACIONDEL PERSONAL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																				
<p><b>Objetivo:</b>CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.</p> <p><b>Nombre:</b>DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO.</p> <p><b>Definición:</b> DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> INVENTARIO, DIPLOMAS, CONSTANCIAS, REPORTE.</p> <p><b>Metodo de Calculo:</b>(PERSONAS CON CARRERA TERMINADA()/TOTAL DE PLANTILLA LABORAL())*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*

**Propósito [1]**

**Objetivo:** MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACION DE LOS EQUIPOS

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** INVENTARIO, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS INTERNOS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS EXTERNOS.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>2.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** FUNCIONARIOS PARA CADA AREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS

**Unidad de Medida:** Constancia

**Nombre:** FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** CONSTANCIAS DE CURSOS

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE LA PLANTILLA}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	25.00	6.00
Segundo Trimestre	25.00	0.00
Tercer Trimestre	25.00	12.00
Cuarto Trimestre	25.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>100.00</b>	<b>18.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** ANTENCION AL CONTRIBUYENTE

**Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:** EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** CONSTANCIAS DE CURSOS

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	6.00
Segundo Trimestre	10.00	0.00
Tercer Trimestre	10.00	4.00
Cuarto Trimestre	10.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>40.00</b>	<b>10.00</b>

Actividad [1.1.2]		
<b>Objetivo:</b> ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte	
<b>Nombre:</b> PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> CONSTANCIAS DE CURSOS	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	1.00
	Segundo Trimestre	1.00
	Tercer Trimestre	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00
	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>
		<b>Modificado</b>
		1.00
		0.00
		1.00
		0.00
		<b>2.00</b>

Actividad [1.1.3]		
<b>Objetivo:</b> EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato	
<b>Nombre:</b> ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACIÓN	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> CONTRATO, EXPEDIENTES DEL PERSONAL	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	20.00
	Segundo Trimestre	20.00
	Tercer Trimestre	20.00
	Cuarto Trimestre	20.00
	<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>80.00</b>
		<b>Modificado</b>
		27.00
		25.00
		26.00
		20.00
		<b>98.00</b>

Componente [1.2]		
<b>Objetivo:</b> INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO	<b>Unidad de Medida:</b> Inventario	
<b>Nombre:</b> INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> INVENTARIO IMPRESO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b> $((\text{MONTO TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}) + \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS}) / \text{ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS} * 100$		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	1.00
	Segundo Trimestre	1.00
	Tercer Trimestre	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00
	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
		<b>Modificado</b>
		1.00
		1.00
		1.00
		1.00
		<b>4.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Actividad [1.2.1]			
<b>Objetivo:</b> ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	<b>Unidad de Medida:</b> Resguardo		
<b>Nombre:</b> ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> RESGUARDO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	15.00	116.00
	Segundo Trimestre	10.00	48.00
	Tercer Trimestre	15.00	26.00
	Cuarto Trimestre	122.00	25.00
	<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>162.00</b>	<b>215.00</b>

Actividad [1.2.2]			
<b>Objetivo:</b> ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO	<b>Unidad de Medida:</b> Actas		
<b>Nombre:</b> BIENES EN DESUSO U OBSOLETO	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	1.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	0.00
	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

Componente [1.3]			
<b>Objetivo:</b> PROYECCION DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN BASE A RESULTADOS	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte		
<b>Nombre:</b> PLANEACIÓN DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2018	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> proyecto de presupuesto	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b> $(\text{MONTO TOTAL EJERCIDO CAP. 100000 EN EL EJERCICIO ANTERIOR} / \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000}) * 100$			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Actividad [1.3.1]****Objetivo:**elaboración para la proyección en el gasto publico para el ejercicio 2018**Nombre:**Proyecto de Presupuesto 2018**Definición:****Medio de Verificación:** proyecto de presupuesto**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.4]****Objetivo:**PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA**Nombre:**REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS**Medio de Verificación:** NOMINA**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO CAP. 100000 AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000())\*100**Unidad de Medida:** Nominas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	7.00
Tercer Trimestre	7.00	6.00
Cuarto Trimestre	7.00	7.00
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

**Actividad [1.4.1]****Objetivo:**ELABORACION DEL PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR**Nombre:**PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL**Definición:****Medio de Verificación:** NOMINA**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Nominas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	7.00
Tercer Trimestre	7.00	6.00
Cuarto Trimestre	7.00	7.00
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,752.00</b>
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,262.00
Femenino	48,472.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
PLANTILLA LABORAL DEFICIENTE Y FALTA DE PROGRAMAS DE CONSOLIDACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD		FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FUNCIONARIOS PUBLICOS DEFICIENTES	BAJA PRODUCTIVIDAD LABORAL	1 FUNCIONARIOS PUBLICOS EFICIENTES	EFFECTIVIDAD EN LAS ACTIVOS LABORALES

  
 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz  
 Director General

  
 Mónica Araceli García Martínez  
 Jefe de Recursos Humanos